

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.06.2017 tarihinde saat 10:30' da şirketin merkez adresi olan Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu/Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2017 tarih ve 25550116 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin FIRAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2017 tarih ve 9326 Sayılı nüshasında, şirketin www.karsu.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.100.498,42 TL Sermayesine tekabül eden 3.510.049.842 Adet hisseden 17.978.537,03 TL'lik sermayeye karşılık 1.797.853.703 Adet Hissenin toplantıda temsil edildiğinin; bunlardan 10.230.556,75 TL'lik sermayeye karşılık 1.023.055.675 adet hissenin toplantıda Asaleten, 7.747.980,28 TL.'lik sermayeye karşılık 774.798.028 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı A.Yener KALYONCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yusuf OKUR, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.

2-Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.6192 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2017 tarih 25116462 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "**İdare Meclisi**" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İdare Meclisi : Madde 8 - Şirketin işleri temsil ve idaresi hissedarlar genel kurulunda T.T.K. hükümlerine istinaden seçilen (7) kişilik bir İdare Meclisi ile bu İdare meclisinin kendi içinde veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. İdare Meclisi Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder. İlk İdare Meclisi üyeleri olarak üç yıl için aşağıda adları yazılı olanlar seçilmişlerdir. Dr. Sait Molu Ahmet Postgil Zeki Yahyabeyoğlu Kuddisi Dengiz Mehmet Altmışyedioğlu İsmail Sönmez Fikret Sandıkçıoğlu	Yönetim Kurulu: Madde 8 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu ile ve bu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya dışarıdan sözleşme ile tayin edeceği bir Genel Müdür tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün yetki ve sorumluluklarını sözleşme ile tespit eder.

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MÖLÜ, Arif MÖLÜ, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ, Türkey AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ, Hüseyin Sami ÇELİK'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Başkanı Metin MÖLÜ tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

7- Dilek ve görüşlere geçildi. Fiziki ortamda katılan hissedarlardan söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA hisse senetlere fiyatları ile ilgili bir piyasa yapıcı şirket ile anlaşılması hususunda temennide bulundu. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 10:45'da kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Alaattin FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI
A.Yener KALYONCU

OY TOPLAYICI
Mehmet ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Yusuf OKUR